

Waldorf-ház Egyesület egyszerűsített éves beszámolójának mérlege

Fordulónapja: 2020. december 31.

Fajtája: éves

ezer Ft

Megnevezés		Előző év 2019.	Előző évek helyesbít.	Tárgyév 2020.
A	A. Befektetett eszközök	1394	0	4394
AI	I. Immateriális javak			
AII	II. Tárgyi eszközök	1394		1394
AIII	III. Befektetett pénzügyi eszközök			3000
B	B. Forgóeszközök	11078		11157
BI	I. Készletek			
BII	II. Követelések	346		175
BIII	III. Követelések Katicabogárral szemben	1468		1599
BIV	IV. Pénzeszközök	9264		9383
C	C. Aktív időbeli elhatárolások	22		23
	Eszközök összesen	12494	0	15574
D	D. Saját tőke	11221	0	14521
DI	I. Induló tőke/Jegyzett tőke			
DII	II. Tőkeváltozás/Eredmény	11994		11221
DIII	III. Lekötött tartalék			
DIV	IV. Értékelési tartalék			
DV	V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-773		3300
DVI	VI. Tárgyévi eredmény vállal. tevékenységből			
DVII	VII. Mérleg szerinti eredmény	-773	0	3300
E	E. Céltartalékok			
F	F. Kötelezettségek	1115	0	910
FI	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
FII	II. Kötelezettségek Katicabogárral szemben			
FIII	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1115		910
G	G. Passzív időbeli elhatárolások	158		143
	Források összesen	12494	0	15574

Katicabogár W.Ó. Egyszerűsített éves beszámolójának mérlege

Fordulónapja: 2020. december 31.

Fajtája: éves

Megnevezés		Előző év 2019.	Előző évek helyesbít.	Tárgyév 2020.
A	A. Befektetett eszközök	3776	0	3299
AI	I. Immateriális javak			
AII	II. Tárgyi eszközök	3776		3299
AIII	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B	B. Forgóeszközök	1945		3134
BI	I. Készletek			
BII	II. Követelések	310		30
BIII	WH- al szembeni köv.			
BIV	IV. Pénzeszközök	1635		3104
C	C. Aktív időbeli elhatárolások			
	Eszközök összesen	5721	0	6433
D	D. Saját tőke	572	0	572
DI	I. Induló tőke/Jegyzett tőke			
DII	II. Tőkeváltozás/Eredmény	572		572
DIII	III. Lekötött tartalék			
DIV	IV. Értékelési tartalék			
DV	V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből			
DVI	VI. Tárgyévi eredmény vállal. tevékenységből			
DVII	VII. Mérleg szerinti eredmény	0	0	0
E	E. Céltartalékok			
F	F. Kötelezettségek	4953	0	5861
FI	I. WH-al szembeni kötelezettség	1468		1599
FII	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
FIII	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	3485		4262
G	G. Passzív időbeli elhatárolások	196		
	Források összesen	5721	0	6433

Waldorf Ház és Katicabogár W.Ó összevont mérlege 2020.

Fordulónapja: 2020. december 31.

Fajtája: éves

Megnevezés		Előző év 2019.	Tárgyév WHE	Tárgyév Katicabog	Tárgyév összesített	Halmozódás kiszűrése	Tárgyév 2020.
A	A. Befektetett eszközök	5170	4394	3299	7693	0	7693
AI	I. Immateriális javak	0	0	0	0		0
AII	II. Tárgyi eszközök	5170	1394	3299	4693		4693
AIII	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	3000	0	3000		3000
B	B. Forgóeszközök	11555	11157	3134	14291	1599	12692
BI	I. Készletek	0	0	0	0		0
BII	II. Követelések	656	175	30	205		205
BIII	III. Követelés egymással szemben	0	1599	0	1599	1599	0
BIV	IV. Pénzeszközök	10899	9383	3104	12487		12487
C	C. Aktív időbeli elhatárolások	22	23	0	23		23
	Eszközök összesen	16747	15574	6433	22007	1599	20408
D	D. Saját tőke	11793	14521	572	15093	0	15093
DI	I. Induló tőke/Jegyzett tőke	0	0	0	0		0
DII	II. Tőkeváltozás/Eredmény	12566	11221	572	11793		11793
DIII	III. Lekötött tartalék	0	0	0	0		0
DIV	IV. Értékelési tartalék	0	0	0	0		0
DV	V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-773	3300	0	3300		3300
DVI	VI. Tárgyévi eredmény átadás tanárképzésnek	0	0	0	0		0
DVII	VII. Mérleg szerinti eredmény	-773	3300	0	3300		3300
E	E. Céltartalékok	0	0	0	0		0
F	F. Kötelezettségek	4600	910	5861	6771	1599	5172
FI	I. Hátrasorolt kötelezettségek		0		0		0
FII	II. Egymással szembeni kötelezettségek		0	1599	1599	1599	0
FIII	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	4600	910	4262	5172		5172
G	G. Passzív időbeli elhatárolások	354	143	0	143		143
	Források összesen	16747	15574	6433	22007	1599	20408

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása e Ft-ban W.-ház 2020.

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év h. tárgyév		előző év	előző év h. tárgyév		előző év	előző év h. tárgyév	
1. Értékesítés nettó árbevétele			0				0	0	0
2. Aktivált saját teljesítmények értéke							0	0	0
3. Egyéb bevételek	50 981		54 583				50 981	0	54 583
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	96		213				96	0	213
- támogatások	30 123		32 447				30 123	0	32 447
- adományok	20 762		21 923				20 762	0	21 923
4. Pénzügyi műveletek bevételei	2						2	0	0
5. Rendkívüli bevételek							0	0	0
ebből:									
- alapítótól kapott befizetés							0	0	0
- támogatások							0	0	0
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	50 983	0	54 583	0	0	0	50 983	0	54 583
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	50 983	0	54 583	0	0	0	50 983	0	54 583
6. Anyagjellegű ráfordítások	600		794				600	0	794
7. Személyi jellegű ráfordítások							0	0	0
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai							0	0	0
8. Értékcsökkenési leírás	387		248				387	0	248
9. Egyéb ráfordítások	50 769		50 239				50 769	0	50 239
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai			2				0	0	2
11. Rendkívüli ráfordítások							0	0	0
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	51 756	0	51 283	0	0	0	51 756	0	51 283
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	51 756		51 283				51 756		51 283
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-773	0	3 300	0	0	0	-773	0	3 300
12. Adófizetési kötelezettség									
D. Adózott eredmény (C-12)	-773	0	3 300	0	0	0	-773	0	3 300
13. Jávahagyott osztalék									
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	-773	0	3 300	0	0	0	-773	0	3 300
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési bevétel							0	0	0
B. Helyi önkormányzati támogatás							0	0	0
C. EU-s támogatás							0	0	0
D. Normatív támogatás	29 936		31 817				29 936	0	31 817
E: Szja 1%	186		208				186	0	208
F. Közzolgáltatási bevétel							0	0	0
G. Adományok	20 762		21 923						

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása eFt-ban Katicabogár 2020.

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év h	tárgyév	előző év	előző év h	tárgyév	előző év	előző év h	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele							0	0	0
2. Aktivált saját teljesítmények értéke							0	0	0
3. Egyéb bevételek	46 392		45 880				46 392	0	45 880
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés							0	0	0
- támogatások	30 123		32 026				30 123	0	32 026
- adományok	16 117		13 853				16 117	0	13 853
4. Pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0
5. Rendkívüli bevételek							0	0	0
ebből:									
- alapítótól kapott befizetés							0	0	0
- támogatások							0	0	0
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	46 392	0	45 880	0	0	0	46 392	0	45 880
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	46 392	0	45 880	0	0	0	46 392	0	45 880
6. Anyagjellegű ráfordítások	12 067		10 069				12 067	0	10 069
7. Személyi jellegű ráfordítások	33 755		35 333				33 755	0	35 333
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai							0	0	0
8. Értékcsökkenési leírás	562		477				562	0	477
9. Egyéb ráfordítások	8		1				8	0	1
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai							0	0	0
11. Rendkívüli ráfordítások							0	0	0
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	46 392	0	45 880	0	0	0	46 392	0	45 880
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	46 392		45 880				46 392		45 880
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Adófizetési kötelezettség									
D. Adózott eredmény (C-12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Jávahagyott osztalék									
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési bevétel							0	0	0
B. Helyi önkormányzati támogatás							0	0	0
C. EU-s támogatás							0	0	0
D. Normatív támogatás	29 936		31 817				29 936	0	31 817
E: Szja 1%	186		208				186	0	208
F. Közzszolgáltatási bevétel							0	0	0
G. Adományok	16 117		13 853						

Az egyszerűsített éves beszámoló összevont eredmény-kimutatása e Ft-ban WH+Katicabogár 2020.

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen			Szűrés	Összevont	Megjegyzés
	előző év	előző év h	tárgyév	előző év	előző év h	tárgyév	előző év	előző év h	tárgyév			
1. Értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
2. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
3. Egyéb bevételek	51 133	0	100 463	0	0	0	51 133	0	100 463	45 879	54 584	
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	96	0	213	0	0	0	96	0	213		213	
- támogatások	30 123	0	64 473	0	0	0	30 123	0	64 473	32 026	32 447	norm; szja1%
- adományok	20 762	0	35 776	0	0	0	20 762	0	35 776	13 853	21 923	adomány;pénz+eszköz
4. Pénzügyi műveletek bevételei	2	0	0	0	0	0	2	0	0		0	
5. Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
ebből:	0	0	0	0	0	0					0	
- alapítótól kapott befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
- támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	51 135	0	100 463	0	0	0	51 135	0	100 463	45 879	54 584	
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	51 135	0	100 463	0	0	0	64 187		100 463	45 879	54 584	
6. Anyagjellegű ráfordítások	12 667	0	10 863	0	0	0	12 667	0	10 863		10 863	
7. Személyi jellegű ráfordítások	33 755	0	35 333	0	0	0	33 755	0	35 333		35 333	
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
8. Értékcsökkenési leírás	949	0	725	0	0	0	949	0	725		725	
9. Egyéb ráfordítások	4 537	0	50 240	0	0	0	4 537	0	50 240	45 879	4 361	
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	2	0	0	0	0	0	2		2	
11. Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	51 908	0	97 163	0	0	0	51 908	0	97 163	45 879	51 284	
ebből: közhasznú tevékenység ráfordítás:	51 908		97 163				51 908		97 163	45 879	51 284	
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-773	0	3 300	0	0	0	-773	0	3 300		3 300	
12. Adófizetési kötelezettség											0	
D. Adózott eredmény (C-12)	-773	0	3 300	0	0	0	-773	0	3 300		3 300	
13. Jávahagyott osztalék											0	
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	-773	0	3 300	0	0	0	-773	0	3 300		3 300	
Tájékoztató adatok											0	
A. Központi költségvetési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
B. Helyi önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
C. EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
D. Normatív támogatás	29 936	0	63 634	0	0	0	29 936	0	63 634	31 817	31 817	
E: Szja 1%	186	0	416	0	0	0	186	0	416	208	208	
F. Közzolgáltatási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
G. Adományok	20 762	0	21 923	0	0	0	20 762	0	21 923		21 923	

Az egyszerűsített éves beszámoló összevont eredmény-kimutatása e Ft-ban WH+Katicabogár 2020.

	előző év összevont	tárgyév fenntartó	tárgyév óvoda	tárgyév összesen	szűrés	tárgyév összevont
1. Értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0
2. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb bevételek	59 079	54 583	45 880	100 463	45 879	54 584
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	96	213	0	213	0	213
- támogatások	29 296	32 447	32 026	64 473	32 026	32 447
- adományok	29 535	21 923	13 853	35 776	13 853	21 923
4. Pénzügyi műveletek bevételei	2	0	0	0	0	0
5. Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0
ebből:	0	0	0	0	0	0
- alapítótól kapott befizetés	0	0	0	0	0	0
- támogatások	0	0	0	0	0	0
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	59 081	54 583	45 880	100 463	45 879	54 584
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	59 081	54 583	45 880	100 463	45 879	54 584
6. Anyagjellegű ráfordítások	12 667	794	10 069	10 863	0	10 863
7. Személyi jellegű ráfordítások	33 755	0	35 333	35 333	0	35 333
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
8. Értékcsökkenési leírás	949	248	477	725	0	725
9. Egyéb ráfordítások	12 483	50 239	1	50 240	45 879	4 361
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	2	0	2	0	2
11. Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	59 854	51 283	45 880	97 163	45 879	51 284
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	59 854	51 283	45 880	97 163	45 879	51 284
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-773	3 300	0	3 300	0	3 300
12. Adófizetési kötelezettség		0	0	0	0	0
D. Adózott eredmény (C-12)	-773	3 300	0	3 300	0	3 300
13. Jávahagyott osztalék		0	0	0	0	0
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	-773	3 300	0	3 300	0	3 300
Tájékoztató adatok		0	0	0	0	0
A. Központi költségvetési bevétel	0	0	0	0	0	0
B. Helyi önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0
C. EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
D. Normatív támogatás	59 872	31 817	31 817	63 634	31 817	31 817
E: Szja 1%	372	208	208	416	208	208
F. Közzolgáltatási bevétel	0	0	0	0	0	0
G. Adományok	18749	21 923				21 923